

湖南百利工程科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由袁昌杰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经审议，监事会选举袁昌杰先生为公司第五届监事会主席，任期为三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月十五日

附件：袁昌杰先生简历

袁昌杰先生：男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学研究生学历，硕士学位，中南大学博士研究生在读，工程师职称。曾任广州国光电器股份有限公司生产中心经理、广东国光电子有限公司副总经理、广州锂宝新材料有限公司副总经理。现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司循环事业部总经理、湖南百利工程科技股份有限公司监事会主席。